

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Modern Education Group Limited

現代教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1082

股東特別大會的投票表決結果

謹此提述現代教育集團有限公司(「本公司」)日期為2013年4月3日的通函(「通函」)，內容有關建議更改公司名稱及重選退任董事。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2013年4月25日舉行，所有股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為576,000,000股，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票的股份總數。概無股東有權出席大會惟須就決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則放棄投票。

決議案全文載於股東特別大會通告。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准建議更改公司名稱並授權董事於彼等可能認為必需或權宜的情況下進行一切有關行動及事宜以及簽立所有文件或作出有關安排以令建議更改公司名稱生效。	202,986,415 (100%)	– (0%)	202,986,415
普通決議案		贊成	反對	總票數
2.	重選胡美珠女士為獨立非執行董事。	202,948,415 (99.98%)	38,000 (0.02%)	202,986,415
3.	重選陳麗兒女士為獨立非執行董事。	202,948,415 (99.98%)	38,000 (0.02%)	202,986,415

附註：上述票數及票數百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決的監票人。

承董事會命
現代教育集團有限公司
主席
王玉棠

香港，2013年4月25日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王玉棠先生、吳樂憫先生、李偉樂先生及周啟華先生；及本公司獨立非執行董事為郭純恬先生、胡美珠女士及陳麗兒女士。